

ОДБОР ДИРЕКТОРА НИС-А УТВРДИО ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИСПЛАТИ ДИВИДЕНДИ

Одбор директора НИС а.д. Нови Сад одржао је 26. маја 2021. године писане седнице на којима је, између осталог, утврдио предлог Одлуке Скупштине акционара о расподели добити ранијих година, покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину, исплати дивиденде и утврђивању укупног износа нераспоређене добити Друштва.

Предлогом Одлуке је за исплату дивиденде акционарима предвиђено 1.001.190.856 динара.

Одбор директора је, такође, одобрио Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину и утврдио предлог одлуке Скупштине акционара НИС-а о усвајању тог извештаја. Поред тога, на седници је размотрен и прихваћен Извештај независног ревизора „КРМГ“ о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину и утврђен предлог одлуке Скупштине акционара о усвајању наведеног Извештаја.

Истог дана, Одбор директора је донео и Одлуку којом се XIII редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад сазива за 29. јун 2021. године у Пословном центру НИС-а у Београду.

Директор
Департмана за корпоративна питања

Мирјана Станојевић

НИС а.д. Нови Сад / НИС а.о. Нови Сад
Народног фронта 12 / Народног фронта 12
СКУПШТИНА АКЦИОНАРА / ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Број (№): 70/SA-od/XIII-
Датум (Дата): __.06.2021

На основу чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019; у даљем тексту: Закон), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016), члана 8. тачка 8.4 подтачка 7. Статута НИС а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) бр. 70/SA-od/XI-10а од 27.06.2019. године (пречишћени текст) и Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојеној Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-8 од 25.06.2012. године, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, на XIII редовној седници одржаној дана __.06.2021. године, донела је следећу

На основании ст. 270, ст. 271, ст. 272, ст. 274 и ст. 329 п. 7 абз. 1 закона «О хозяйственных обществах» (Сл. гласник РС №36/2011, №99/2011, №83/2014 – др. закон, №5/2015, №44/2018, №95/2018 и №91/2019; далее – Закон), ст. 65 закона «О рынке капитала» («Сл. гласник» РС №31/2011, №112/2015 и №108/2016), ст. 8 п. 8.4 пп.7 Устава НИС а.о. Нови Сад (далее – Общество или «НИС а.о. Нови Сад») №70/SA-od/XI-10а от 27.06.2019 (новая редакция) и Дивидендной политики НИС а.о. Нови Сад, утвержденной Решением Общего собрания акционеров НИС а.о. Нови Сад № 70/IV-8 от 25.06.2012, Общее собрание акционеров «НИС а.о. Нови Сад» на XIII очередном заседании, состоявшемся __.06.2021, приняло следующее

ОДЛУКУ

о расподели добити ранијих година, покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

1. Део добити ранијих година исказане у билансу стања НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године у укупном износу од РСД 174.296.809.000 (стоседамдесетчетири милијарде двестадеведесетшест милиона осамстодевет хиљада динара), распоређује се на следећи начин:

- 1) за покриће губитка исказаног у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за период од 1. јануара 2020. године до 31. децембра 2020. године у износу од РСД 5.908.498.000 (пет милијарди деветстоосам милиона четиристодеведесетосам хиљада динара);
- 2) за исплату дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у укупном бруто износу од РСД 1.001.190.856 (једна милијарда један милион стодеведесет хиљада осамстопедесетшест динара).

РЕШЕНИЕ

о распределении прибыли прошлых лет, покрытия убытка НИС а.о. Нови Сад за 2020 год, выплата дивидендов и определении общей суммы нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад

1. Часть прибыли прошлых лет, отраженной в бухгалтерском балансе НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, на общую сумму 174 296 809 000 (сто семьдесят четыре миллиарда двести девяносто шесть миллионов восемьсот девять тысяч) динаров, направить на:

- 1) покрытие убытка, отраженного в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года в размере 5 908 498 000 (пять миллиардов девятьсот восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) динаров;
- 2) выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад на общую (брутто) сумму 1 001 190 856 (один миллиард один миллион сто девяносто тысяч восемьсот пятьдесят шесть) динаров.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Утврђује се укупан износ нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад у износу од РСД 167.387.120.144 (стошездесетседам милијарди тристаосамдесетседам милиона стодвадесет хиљада сточетрдесетчетири динара).</p> | <p>2. Утвердить общую сумму нераспределенной прибыли НИС а.о. Нови Сад в размере 167 387 120 144 (сто шестьдесят семь миллиардов триста восемьдесят семь миллионов сто двадцать тысяч сто сорок четыре) динара.</p> |
| <p>3. Одобрава се исплата дивиденди акционарима НИС а.д. Нови Сад у новцу, у укупном бруто износу од РСД 1.001.190.856 (једна милијарда један милион стодеведесет хиљада осамстопедесетшест динара), односно бруто износ по акцији од РСД 6,14 (шест динара и четрнаест пара) у року од 6 (шест) месеци од дана доношења ове Одлуке и овлашћује Одбор директора НИС а.д. Нови Сад да у складу са овом Одлуком одреди дан и поступак њене исплате акционарима Друштва.</p> | <p>3. Одобрить выплату дивидендов акционерам НИС а.о. Нови Сад денежными средствами, в общем (брутто) размере 1 001 190 856 (один миллиард один миллион сто девяносто тысяч восемьсот пятьдесят шесть) динаров, соответственно, или в общем размере 6,14 (шесть и 14/100) динаров за акцию в срок 6 (шесть) месяцев со дня принятия настоящего Решения и уполномочить Совет директоров НИС а.о. Нови Сад, в соответствии с настоящим Решением, назначить дату и порядок выплаты дивидендов акционерам Общества.</p> |
| <p>4. Право на дивиденду имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности као законити имаоци акција НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара XIII редовне седнице Скупштине акционара Друштва (Дан дивиденде).</p> | <p>4. Право на получение дивидендов имеют все акционеры Общества – лица, которые зарегистрированы в Центральном реестре, депозитарии и клиринге ценных бумаг в качестве законных владельцев акций НИС а.о. Нови Сад в День акционеров XIII очередного заседания Общего собрания акционеров Общества (День дивидендов).</p> |
| <p>5. Друштво се обавезује да о овој Одлуци обавести акционаре Друштва којима се исплаћује дивиденда, сходном применом одредаба Закона о обавештавању акционара о седници Скупштине акционара Друштва у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке.</p> | <p>5. Общество обязуется известить о настоящем Решении акционеров Общества, которым выплачиваются дивиденды, в соответствии с положениями Закона, о порядке уведомления акционеров о созыве заседания Общего собрания акционеров Общества в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения.</p> |
| <p>6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.</p> | <p>6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.</p> |
| <p>7. Ова Одлука биће уписана у Књигу одлука Друштва.</p> | <p>7. Настоящее Решение подлежит регистрации в Книге решений Общества.</p> |

Образложење

На основу усвојених Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године и Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године, утврђено је да је НИС а.д. Нови Сад у билансу стања за период од 1. јануара 2020. године до

Обоснование

На основании утвержденных Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, и Отчета независимого аудитора о проведенном аудите Финансовых отчетов НИС а.о. Нови Сад за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, установлено, что НИС а.о. Нови Сад в бухгалтерском балансе за период с 1 января

31. децембра 2020. године исказао добит ранијих година у укупном износу од РСД 174.296.809.000 (стоседамдесетчетири милијарде двестадеведесетшест милиона осамстодевет хиљада динара) и да су се стекли услови за покриће губитка исказаног у билансу успеха НИС а.д. Нови Сад за исти период у износу од РСД 5.908.498.000 (пет милијарди деветстоосам милиона четиристодеведесетосам хиљада динара), као и исплату дивиденде акционарима Друштва у складу са одредбама члана 270. Закона.

На основу наведеног и одредаба чланова 270, 271, 272, 274 и 329. став 1. тачка 7) Закона и члана 8 тачка 8.4 подтачка 7 Статута НИС а.д. Нови Сад, Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је одлучила као у диспозитиву.

2020 года по 31 декабря 2020 года отразил прибыль прошлых лет на общую сумму 174 296 809 000 (сто семьдесят четыре миллиарда двести девяносто шесть миллионов восемьсот девять тысяч) динаров, и что созданы условия для покрытия убытка, отраженного в Отчете о прибылях и убытках НИС а.о. Нови Сад за данный период, на сумму 5 908 498 000 (пять миллиардов девятьсот восемь миллионов четыреста девяносто восемь тысяч) динаров, а также для выплаты дивидендов акционерам Общества, в соответствии с положениями ст. 270 Закона.

Исходя из вышеизложенного, а также в соответствии с положениями ст. 270, ст. 271, ст. 272, ст. 274 и ст. 329 п. 7 абз. 1 Закона и ст. 8 п. 8.4 пп. 7 Устава НИС а.о. Нови Сад, Общее собрание акционеров НИС а.о. Нови Сад приняло настоящее Решение.

Председник Скупштине акционара / Председатель Общего собрания акционеров

/
(потпис и печат) / (подпись и печать)

Доставити:

1. Акционарима
2. Председнику и члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
3. Секретару Друштва
4. Архиви

Подлежит передаче:

1. Акционарам
2. Председателю и членам Совета директоров НИС а.о. Нови Сад
3. Корпоративному секретарю
4. В архив